



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154320	MR FERNANDES EPP	18/03/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00
154348	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	18/03/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00
156404	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/03/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
153495	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	02/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
154165	SANDRINI MORAES CORREA	14/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154185	MIGUEL VERDECIO POCHE	14/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
154271	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
154272	AUDEM LUIG DE MORAES	18/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154472	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	22/03/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
153491	S J ART'S GRAFICA LTDA	03/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
153629	S J ART'S GRAFICA LTDA	04/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	6.856,90	0,00	6.856,90	0,00	6.856,90
153640	MR FERNANDES EPP	07/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00	10.935,00
155397	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	297,70	0,00	297,70	0,00	297,70
154361	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	22/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.612,50	0,00	3.612,50	0,00	3.612,50
154375	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	22/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.403,05	0,00	3.403,05	0,00	3.403,05
154489	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.505,70	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
154694	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	31/03/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.844,25	0,00	3.844,25	0,00	3.844,25
153623	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	03/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00
153609	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
153611	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	04/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
153614	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	04/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
153615	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	04/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
153681	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	07/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
153759	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	07/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.243,70	0,00	1.243,70	1.243,70	0,00
154180	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	15.402,11	0,00	15.402,11	0,00	15.402,11
154524	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	15.402,12	0,00	15.402,12	308,04	15.094,08
154255	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
154256	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
154257	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
154258	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00
154260	OI S.A	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	12.058,76	0,00	12.058,76	0,00	12.058,76
154264	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
154490	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
154505	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	24/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
154506	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
154507	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
155341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	25/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	573,84	0,00	573,84	0,00	573,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154544	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
154628	MT DADOS ASSESSORIA E MARKETING LTDA	28/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
155539	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	31/03/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90
154536	CENTI SOLUCOES LTDA	25/03/2022	0018	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	47.152,08	0,00	47.152,08	0,00	47.152,08
154186	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	15/03/2022	0019	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	71.048,80	0,00	71.048,80	0,00	71.048,80
154710	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	9.954,78	0,00	9.954,78	9.954,78	0,00
154717	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	10.914,40	0,00	10.914,40	10.914,40	0,00
154718	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	23.515,05	0,00	23.515,05	23.515,05	0,00
154723	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	22.770,61	0,00	22.770,61	22.770,61	0,00
154740	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	102.852,55	0,00	102.852,55	102.852,55	0,00
154945	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	7.410,72	0,00	7.410,72	0,00	7.410,72
154946	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	224,77	0,00	224,77	0,00	224,77
155063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	9.885,25	0,00	9.885,25	0,00	9.885,25
154557	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	1.225,66	0,00	1.225,66	1.225,66	0,00
154565	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	764,83	0,00	764,83	764,83	0,00
155099	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	12.165,72	0,00	12.165,72	0,00	12.165,72
154720	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	6.055,20	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00
154729	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	14.955,61	0,00	14.955,61	14.955,61	0,00
154748	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	8.744,54	0,00	8.744,54	8.744,54	0,00
154753	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	32.739,39	0,00	32.739,39	32.739,39	0,00
154935	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0027	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	3.290,24	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24
155084	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	837,66	0,00	837,66	0,00	837,66
155086	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85	0,00	3.013,85
153497	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	02/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153498	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
153760	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	07/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153761	JACOB ANDRE BRINGSKEN	07/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
154202	EDVAN LOPES COELHO	15/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
154340	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154349	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154498	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
154527	EDVAN LOPES COELHO	24/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
154692	JACOB ANDRE BRINGSKEN	30/03/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
155159	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	381,93	0,00	381,93	0,00	381,93
155177	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/03/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	1.062,27	0,00	1.062,27	0,00	1.062,27
155183	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	346,32	0,00	346,32	0,00	346,32
155357	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	372,29	0,00	372,29	0,00	372,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155158	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	526,59	0,00	526,59	0,00	526,59
156360	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	03/03/2022	0032	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	3.619,81	0,00	3.619,81	0,00	3.619,81
154852	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	21/03/2022	0032	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
154592	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/03/2022	0032	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	1.556,36	0,00	1.556,36	0,00	1.556,36
154702	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0033	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
154712	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	5.394,36	0,00	5.394,36	5.394,36	0,00
154752	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	22.766,81	0,00	22.766,81	22.766,81	0,00
155090	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0038	04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	2.900,40	0,00	2.900,40	0,00	2.900,40
154742	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	0,00	14.557,49	14.557,49	0,00
155085	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0044	02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	1.819,11	0,00	1.819,11	0,00	1.819,11
154737	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0057	02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	11.327,41	0,00	11.327,41	11.327,41	0,00
155091	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0059	02.03.04.122.2003.20151.3.1.91.13.	1.202,53	0,00	1.202,53	0,00	1.202,53
153966	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	09/03/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
153971	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	09/03/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
156451	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/03/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	1.085,65	0,00	1.085,65	0,00	1.085,65
155163	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/03/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35
154284	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
154583	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	16.320,62	0,00	16.320,62	326,41	15.994,21
154261	OI S.A	18/03/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	299,79	0,00	299,79	299,79	0,00
154263	OI S.A	18/03/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	77,69	0,00	77,69	77,69	0,00
155102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0070	05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13.	307,43	0,00	307,43	0,00	307,43
153608	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	531,90	0,00	531,90	0,00	531,90
153620	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	04/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.273,50	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50
153621	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.136,17	0,00	1.136,17	0,00	1.136,17
154167	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	14/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
154521	OLMI INFORMATICA LTDA	25/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	7.568,00	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00
155479	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/03/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	2.294,10	0,00	2.294,10	0,00	2.294,10
153666	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
154485	MAN LATIN AMÉRICA IND. COM. DE VEICULOS LTDA	18/03/2022	0092	05.03.12.361.2027.10262.4.4.90.52.	88.988,00	0,00	88.988,00	0,00	88.988,00
154487	MAN LATIN AMÉRICA IND. COM. DE VEICULOS LTDA	18/03/2022	0092	05.03.12.361.2027.10262.4.4.90.52.	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
154522	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	25/03/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	41.850,00	0,00	41.850,00	0,00	41.850,00
154771	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.846,56	0,00	6.846,56	6.846,56	0,00
154773	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.078,09	0,00	6.078,09	6.078,09	0,00
154770	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	1.574,79	0,00	1.574,79	1.574,79	0,00
154772	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	3.445,41	0,00	3.445,41	3.445,41	0,00
154774	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	38.089,31	0,00	38.089,31	38.089,31	0,00
154775	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	7.048,63	0,00	7.048,63	7.048,63	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154950	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0098	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.613,83	0,00	1.613,83	0,00	1.613,83
155101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0099	05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.116,98	0,00	3.116,98	0,00	3.116,98
153975	ADAO ALESSANDRO DE MELO	08/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153967	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
153969	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153973	RUY DE ASSUNPÇÃO	09/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153974	RUY DE ASSUNPÇÃO	09/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
154618	NARCISO TRINDADE DA SILVA	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154619	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154620	GILVANE RINALDO VIEIRA	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154621	RUY DE ASSUNPÇÃO	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154622	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154623	DAURANILCE LEITE MENDES	27/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154635	ADÃO ALESSANDRO DE MELO	29/03/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
153622	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	621,65	0,00	621,65	0,00	621,65
153624	R.V.TESTA & CIA LTDA	04/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.038,72	0,00	1.038,72	0,00	1.038,72
153626	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	04/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	285,50	0,00	285,50	0,00	285,50
153628	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.934,90	0,00	1.934,90	0,00	1.934,90
154170	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	14/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00
154270	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	18/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	10.558,50	0,00	10.558,50	10.558,50	0,00
154520	OLMI INFORMATICA LTDA	25/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00
155473	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/03/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.149,48	0,00	3.149,48	0,00	3.149,48
154048	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	10/03/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
154059	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	13.180,05	0,00	13.180,05	391,45	12.788,60
154174	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/03/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00
154351	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/03/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00
153472	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	02/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.585,26	0,00	1.585,26	1.585,26	0,00
153840	R.V.TESTA & CIA LTDA	08/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	339,89	0,00	339,89	339,89	0,00
153987	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	09/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.085,10	0,00	1.085,10	1.085,10	0,00
153988	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	09/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	841,30	0,00	841,30	841,30	0,00
154153	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
154156	R.V.TESTA & CIA LTDA	14/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	587,89	0,00	587,89	0,00	587,89
154157	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	2.993,16	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
154226	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	17/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	5.109,54	0,00	5.109,54	5.109,54	0,00
154259	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.474,20	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00
154439	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	30.378,00	0,00	30.378,00	30.378,00	0,00
154478	R.V.TESTA & CIA LTDA	24/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	4.606,60	0,00	4.606,60	0,00	4.606,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154508	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	24/03/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00
154474	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	5.129,10	0,00	5.129,10	0,00	5.129,10
154509	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	24/03/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	6.882,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
154835	POSTO TUCUNARE LTDA	01/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.745,93	0,00	2.745,93	0,00	2.745,93
156353	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	4.450,60	0,00	4.450,60	0,00	4.450,60
154295	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.419,27	0,00	2.419,27	0,00	2.419,27
154294	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.180,90	0,00	1.180,90	0,00	1.180,90
154299	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.798,89	0,00	1.798,89	0,00	1.798,89
154567	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.171,22	0,00	2.171,22	0,00	2.171,22
154570	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.007,04	0,00	1.007,04	0,00	1.007,04
154584	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	470,27	0,00	470,27	0,00	470,27
154579	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.438,14	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14
154582	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	298,45	0,00	298,45	0,00	298,45
154967	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	415,06	0,00	415,06	0,00	415,06
155420	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	431,86	0,00	431,86	0,00	431,86
155203	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.589,96	0,00	1.589,96	0,00	1.589,96
153483	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/03/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	16.058,25	0,00	16.058,25	16.058,25	0,00
153669	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	07/03/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.303,96	0,00	6.303,96	6.303,96	0,00
153670	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	07/03/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	3.931,20	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00
154210	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	14/03/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	2.351,70	0,00	2.351,70	2.351,70	0,00
154298	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	21/03/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00
153485	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	2.486,25	0,00	2.486,25	2.486,25	0,00
153486	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.241,25	0,00	4.241,25	4.241,25	0,00
153487	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
153488	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
153809	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00
153810	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	2.632,50	0,00	2.632,50	0,00	2.632,50
154023	LAURIANO DE JESUS	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	6.038,80	0,00	6.038,80	6.038,80	0,00
154026	LAURIANO DE JESUS	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.143,40	0,00	3.143,40	3.143,40	0,00
154058	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	8.336,25	0,00	8.336,25	8.336,25	0,00
154060	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	10.213,50	0,00	10.213,50	10.213,50	0,00
154062	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	2.951,20	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20
154064	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	10/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.017,60	0,00	4.017,60	4.017,60	0,00
154252	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	14/03/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
154103	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	11/03/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	21.030,00	0,00	21.030,00	0,00	21.030,00
154209	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	16/03/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
154696	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	31/03/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
156001	BANCO DO BRASIL- S/A	01/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.500,00	0,00	2.500,00	169,05	2.330,95
153693	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	02/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.300,29	0,00	4.300,29	4.300,12	0,17
153695	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	02/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	1.927,72	0,00	1.927,72	1.927,64	0,08
154268	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	459,12	0,00	459,12	0,00	459,12
154269	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.951,20	0,00	2.951,20	2.951,20	0,00
153807	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.621,50	0,00	4.621,50	4.621,50	0,00
154020	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
154024	LAURIANO DE JESUS	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.263,13	0,00	8.263,13	8.263,13	0,00
154033	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.165,10	0,00	3.165,10	3.165,10	0,00
154057	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.632,50	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00
154063	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00
154066	A J PINHEIRO EIRELI	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.443,60	0,00	5.443,60	5.443,60	0,00
154069	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00
154070	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.038,00	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
154254	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.420,60	0,00	4.420,60	4.420,60	0,00
154289	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	21/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.335,20	0,00	5.335,20	5.335,20	0,00
154290	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	21/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.563,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
154291	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	21/03/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.377,20	0,00	8.377,20	8.377,20	0,00
154766	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0116	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	177.090,07	0,00	177.090,07	171.603,35	5.486,72
154760	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	34.041,01	0,00	34.041,01	34.041,01	0,00
154761	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	16.497,01	0,00	16.497,01	16.497,01	0,00
154762	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	9.042,96	0,00	9.042,96	9.042,96	0,00
154764	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	3.505,73	0,00	3.505,73	3.505,73	0,00
154769	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	620.670,28	0,00	620.670,28	620.670,28	0,00
154951	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	625,35	0,00	625,35	0,00	625,35
154952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	77,64	0,00	77,64	0,00	77,64
154953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	30.059,95	0,00	30.059,95	1.411,75	28.648,20
155103	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0119	05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	73.350,39	0,00	73.350,39	0,00	73.350,39
154767	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0124	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04.	48.102,17	0,00	48.102,17	48.102,17	0,00
154759	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	50.605,35	0,00	50.605,35	50.605,35	0,00
154768	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	369.059,79	0,00	369.059,79	369.059,79	0,00
155062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0126	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.13.	7.081,28	0,00	7.081,28	282,35	6.798,93
155104	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0127	05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13.	49.036,16	0,00	49.036,16	0,00	49.036,16
155073	P. K. XAVIER BORGES - ME	30/03/2022	0128	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	19.860,00	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00
155074	P. K. XAVIER BORGES - ME	30/03/2022	0128	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00
155075	P. K. XAVIER BORGES - ME	30/03/2022	0128	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
155007	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	30/03/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	49.755,00	0,00	49.755,00	0,00	49.755,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155076	P. K. XAVIER BORGES - ME	31/03/2022	0130	05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	7.275,60	0,00	7.275,60	0,00	7.275,60
154726	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	0,00	8.874,28	8.874,28	0,00
154744	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.821,69	0,00	3.821,69	3.821,69	0,00
154942	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0142	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34	0,00	1.952,34
155097	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0143	06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67	0,00	454,67
153777	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	07/03/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
154090	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
154706	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	137,31	0,00	137,31	0,00	137,31
154431	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	143,02	0,00	143,02	0,00	143,02
154444	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	23/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60
154449	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	296,66	0,00	296,66	0,00	296,66
154465	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76
154555	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	28/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
154816	P. K. XAVIER BORGES - ME	31/03/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
153617	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	04/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
154428	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	3.080,50	0,00	3.080,50	83,79	2.996,71
154471	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	27,20	972,80
154273	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMIENTOS EIRELI	18/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	150.248,00	0,00	150.248,00	77.512,40	72.735,60
154763	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	31/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	555,28	0,00	555,28	0,00	555,28
154833	WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160	31/03/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00
156881	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	08/03/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
154427	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	1.440,00	0,00	1.440,00	39,17	1.400,83
156882	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	11/03/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
155861	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	16/03/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
154479	ANA RAFAELA DE OLIVEIRA	18/03/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	240,00	11.760,00
154151	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMIENTOS EIRELI	14/03/2022	0154	07.01.20.605.2012.10272.4.4.90.51.	389.524,07	0,00	389.524,07	0,00	389.524,07
154155	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMIENTOS EIRELI	14/03/2022	0154	07.01.20.605.2012.10272.4.4.90.51.	110.332,24	0,00	110.332,24	0,00	110.332,24
154421	CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	23/03/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
154422	DELBA VICENTINI CREMASCO	23/03/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	42.840,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00
154423	MULTI TRATORES LTDA	23/03/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
154425	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	23/03/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
156870	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/03/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
154724	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	0,00	18.192,39	18.192,39	0,00
154741	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	3.162,28	0,00	3.162,28	3.162,28	0,00
154940	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0165	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33	0,00	4.002,33
155096	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0166	07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	276,70	0,00	276,70	0,00	276,70
153476	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	02/03/2022	0167	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154325	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.064,24	0,00	2.064,24	0,00	2.064,24
155629	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.615,95	0,00	1.615,95	0,00	1.615,95
153825	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	22.204,22	0,00	22.204,22	0,00	22.204,22
153829	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.598,40	0,00	2.598,40	0,00	2.598,40
153837	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.984,58	0,00	2.984,58	0,00	2.984,58
153841	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.914,34	0,00	1.914,34	0,00	1.914,34
153843	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	14.990,32	0,00	14.990,32	0,00	14.990,32
154282	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
154307	POSTO TUCUNARE LTDA	21/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	17.218,00	0,00	17.218,00	0,00	17.218,00
154308	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	21/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
155631	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.291,88	0,00	2.291,88	0,00	2.291,88
154523	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	25/03/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00
153672	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153674	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153994	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	2.600,00	0,00	2.600,00	70,72	2.529,28
154638	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	146,88	5.253,12
154639	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.800,00	0,00	1.800,00	48,96	1.751,04
154541	A J PINHEIRO EIRELI	16/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	20.256,37	0,00	20.256,37	0,00	20.256,37
154542	A J PINHEIRO EIRELI	16/03/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	20.256,38	0,00	20.256,38	603,64	19.652,74
154805	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0187	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	0,00	6.548,65	6.548,65	0,00
154959	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0188	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	1.440,70
153758	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	04/03/2022	0191	08.03.10.302.2058.20215.3.3.90.30.	17.016,76	0,00	17.016,76	0,00	17.016,76
154071	REAVEL VEICULOS EIRELI	10/03/2022	0197	08.02.10.301.2058.10288.4.4.90.52.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
154074	REAVEL VEICULOS EIRELI	10/03/2022	0197	08.02.10.301.2058.10288.4.4.90.52.	358.000,00	0,00	358.000,00	54.000,00	304.000,00
154787	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	32.966,84	0,00	32.966,84	32.966,84	0,00
154803	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	34.018,24	0,00	34.018,24	34.018,24	0,00
154783	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	18.738,30	0,00	18.738,30	18.738,30	0,00
154786	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	11.679,13	0,00	11.679,13	11.679,13	0,00
154789	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	22.524,72	0,00	22.524,72	22.524,72	0,00
154802	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	15.478,20	0,00	15.478,20	15.478,20	0,00
154804	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	147.137,72	0,00	147.137,72	147.137,72	0,00
154811	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	9.342,36	0,00	9.342,36	9.342,36	0,00
154813	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	44.781,92	0,00	44.781,92	44.781,92	0,00
154957	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	7.979,89	0,00	7.979,89	169,41	7.810,48
154958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	4.596,24	0,00	4.596,24	0,00	4.596,24
155106	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	18.897,17	0,00	18.897,17	0,00	18.897,17
155113	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	6.657,81	0,00	6.657,81	0,00	6.657,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153540	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153541	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153542	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153543	ELOILDO DOS SANTOS	02/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153544	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
153538	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	03/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153805	DENIS CAMILO LEITE	03/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153806	ODAIR MARTINS	03/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153982	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	04/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153983	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	04/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153984	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153985	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153986	WALTER BRAGA MARTINS	04/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153979	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	05/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153980	MICHAEL GOMES MUNIZ	05/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153981	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	05/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154539	ENIELE KERINA DE MELO	05/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
154540	AIRA BONFIM DE MORAES	05/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153978	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153680	JANETI GOMES CORREIA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153682	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
153685	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
153686	ELOILDO DOS SANTOS	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153691	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153694	ELOILDO DOS SANTOS	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153783	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153784	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153787	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153788	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153792	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153793	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153794	MARISNALDO RODRIGUES	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153795	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153796	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153797	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153798	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153799	DENIS CAMILO LEITE	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153800	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153801	ODAIR MARTINS	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153802	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153803	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153804	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153773	ROSANA MARIA DA SILVA	08/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154227	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154228	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154229	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154231	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154232	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154233	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154234	WALTER BRAGA MARTINS	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154235	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154236	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154237	DENIS CAMILO LEITE	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154238	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154239	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154240	MARISNALDO RODRIGUES	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154241	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154242	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154243	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154244	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154245	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154246	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154247	ODAIR MARTINS	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154248	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154249	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154166	HUGO SOUZA ALMEIDA	10/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154443	ODAIR MARTINS	13/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154445	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154446	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154447	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	13/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154182	JANETI GOMES CORREIA	14/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154183	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154184	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154587	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154191	ELOILDO DOS SANTOS	15/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154193	JANETI GOMES CORREIA	15/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
154438	DENIS CAMILO LEITE	15/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154434	ODAIR MARTINS	18/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154436	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
154437	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154442	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154326	GRACIELE PIRES DA SILVA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154329	MARCIO ROBERTO MEDINA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154330	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154332	ELOILDO DOS SANTOS	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154333	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154335	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154336	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154429	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154441	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154450	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154451	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154452	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154453	ODAIR MARTINS	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154454	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154455	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154456	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154457	DENIS CAMILO LEITE	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154458	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154459	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154460	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154461	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154462	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154463	WALTER BRAGA MARTINS	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154464	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154537	IRINEU SOLIS JUNIOR	22/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154538	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	22/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
154625	ODAIR MARTINS	22/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154909	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	22/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154598	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	25/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
154589	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154590	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154591	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154593	ODAIR MARTINS	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154594	NEILSON ALVES DE SOUZA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154595	MARISNALDO RODRIGUES	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154596	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154597	JONES DE MELO RAIMUNDO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154599	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154600	DENIS CAMILO LEITE	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154601	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154602	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154603	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154605	WALTER BRAGA MARTINS	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154606	WALTER BRAGA MARTINS	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154607	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154608	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154609	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154610	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154612	JANETI GOMES CORREIA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154613	FRANCISCA ANA DA SILVA	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154614	ELOILDO DOS SANTOS	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
155372	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	27/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
154615	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	29/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154616	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154617	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154693	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
155048	JANETI GOMES CORREIA	30/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
154714	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
154725	DANIELA BORGES SERAFIM	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
154733	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
154739	SARAH CARVALHO PASSINI	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
154907	JONES DE MELO RAIMUNDO	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
154908	MARISNALDO RODRIGUES	31/03/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154154	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	02/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
154517	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.574,07	0,00	3.574,07	0,00	3.574,07
153991	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	09/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
154634	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154283	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
156455	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	22/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55
154435	DISVECO LTDA	23/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.901,70	0,00	1.901,70	0,00	1.901,70
154448	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	23/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
154484	CIRURGICA GONCALVES LTDA	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
154493	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
154494	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.268,72	0,00	4.268,72	0,00	4.268,72
154502	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
154503	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.868,85	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85
154504	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
155184	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	30/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.042,65	0,00	3.042,65	0,00	3.042,65
155513	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	30/03/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
153645	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153646	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	96,82	0,00	96,82	96,82	0,00
153647	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153648	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	132,44	0,00	132,44	132,44	0,00
153649	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00
153650	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153652	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00
153653	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153654	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153655	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
153656	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	133,39	0,00	133,39	133,39	0,00
153657	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153658	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00
153659	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153660	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153661	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153662	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153663	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153664	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
153616	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	04/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
153697	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	07/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.194,26	0,00	5.194,26	104,40	5.089,86
153698	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	07/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.876,00	0,00	6.876,00	0,00	6.876,00
153762	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.060,50	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00
154079	C. H. DONATONI	09/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
154204	CLEBER SELLA	11/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154526	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	10.768,63	0,00	10.768,63	215,37	10.553,26
154440	DISVECO LTDA	23/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30
155514	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	30/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
154749	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	31/03/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00
154181	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	04/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
154168	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
154274	AMANDA URTADO CARDOSO	18/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	503,34	0,00	503,34	71,92	431,42
154275	ELIZETE DA SILVA GARCIA	18/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.028,64	0,00	1.028,64	158,92	869,72
154705	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
155566	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/03/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
154073	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	10.018,08	0,00	10.018,08	10.018,05	0,03
156304	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	750,65	0,00	750,65	0,00	750,65
155344	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/03/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	3.227,20	0,00	3.227,20	0,00	3.227,20
155169	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/03/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	12.781,51	0,00	12.781,51	0,00	12.781,51
155351	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/03/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	1.998,65	0,00	1.998,65	0,00	1.998,65
153475	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	02/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	47.720,00	0,00	47.720,00	0,00	47.720,00
154022	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	08/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
153992	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	09/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
154510	CUIABA VITA HOME CARE	14/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.150,00	0,00	6.150,00	184,50	5.965,50
154199	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	15/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	11.538,00	0,00	11.538,00	749,96	10.788,04
154511	CUIABA VITA HOME CARE	24/03/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
154300	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.234,85	0,00	1.234,85	1.234,85	0,00
156003	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	23/03/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	736,85	0,00	736,85	0,00	736,85
154782	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	1.970,71	0,00	1.970,71	1.970,71	0,00
154788	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	2.627,60	0,00	2.627,60	2.627,60	0,00
154800	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	19.052,22	0,00	19.052,22	19.052,22	0,00
154801	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	8.621,92	0,00	8.621,92	8.621,92	0,00
155111	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.699,68	0,00	1.699,68	0,00	1.699,68
155112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.270,25	0,00	1.270,25	0,00	1.270,25
154799	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0225	08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	20.701,09	0,00	20.701,09	20.701,09	0,00
155110	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0226	08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87	0,00	1.550,87
154815	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	10.785,33	0,00	10.785,33	10.785,33	0,00
154832	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	40.034,70	0,00	40.034,70	40.034,70	0,00
155115	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0230	08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	5.692,82	0,00	5.692,82	0,00	5.692,82
154784	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.567,53	0,00	8.567,53	8.567,53	0,00
154785	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	25.722,42	0,00	25.722,42	25.722,42	0,00
154792	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.287,39	0,00	8.287,39	8.287,39	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154795	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	0,00	7.103,48	7.103,48	0,00
154808	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	6.887,70	0,00	6.887,70	6.887,70	0,00
154817	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	4.905,66	0,00	4.905,66	4.905,66	0,00
154819	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	10.441,40	0,00	10.441,40	10.441,40	0,00
154822	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	5.416,90	0,00	5.416,90	5.416,90	0,00
154779	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.980,14	0,00	1.980,14	1.980,14	0,00
154780	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.955,60	0,00	3.955,60	3.955,60	0,00
154790	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	72.029,43	0,00	72.029,43	72.029,43	0,00
154791	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	0,00	1.663,35	1.663,35	0,00
154793	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	72.738,54	0,00	72.738,54	72.738,54	0,00
154794	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	0,00	6.821,94	6.821,94	0,00
154797	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	65.213,85	0,00	65.213,85	65.213,85	0,00
154814	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	18.643,51	0,00	18.643,51	18.643,51	0,00
154818	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	34.134,39	0,00	34.134,39	34.134,39	0,00
154820	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	56.127,65	0,00	56.127,65	56.127,65	0,00
154821	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	0,00	11.937,71	11.937,71	0,00
154823	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	28.782,37	0,00	28.782,37	28.782,37	0,00
154955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	6.189,29	0,00	6.189,29	0,00	6.189,29
154956	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.847,59	0,00	1.847,59	169,41	1.678,18
154960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	6.411,53	0,00	6.411,53	112,94	6.298,59
155107	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	9.059,64	0,00	9.059,64	0,00	9.059,64
155108	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	8.763,83	0,00	8.763,83	0,00	8.763,83
155109	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	7.957,31	0,00	7.957,31	0,00	7.957,31
155116	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	3.534,90	0,00	3.534,90	0,00	3.534,90
155117	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	12.168,80	0,00	12.168,80	0,00	12.168,80
154341	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.051,22	0,00	2.051,22	2.051,22	0,00
154518	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	11.319,56	0,00	11.319,56	0,00	11.319,56
154530	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	12.608,30	0,00	12.608,30	0,00	12.608,30
154556	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	12.156,88	0,00	12.156,88	0,00	12.156,88
154575	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.075,88	0,00	5.075,88	0,00	5.075,88
155347	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	10.493,02	0,00	10.493,02	0,00	10.493,02
153639	MR FERNANDES EPP	07/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
154546	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	11.466,88	0,00	11.466,88	0,00	11.466,88
155343	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.580,33	0,00	5.580,33	0,00	5.580,33
154188	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
154189	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.036,36	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00
155656	S J ART'S GRAFICA LTDA	16/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.880,48	0,00	3.880,48	0,00	3.880,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154319	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.049,50	0,00	2.049,50	2.049,50	0,00
154276	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.234,93	0,00	3.234,93	0,00	3.234,93
154288	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.188,20	0,00	2.188,20	0,00	2.188,20
154323	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	22/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	12.957,50	0,00	12.957,50	0,00	12.957,50
154359	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	22/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
154529	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.866,14	0,00	1.866,14	0,00	1.866,14
154481	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
154586	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.726,09	0,00	1.726,09	0,00	1.726,09
154604	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	7.068,07	0,00	7.068,07	0,00	7.068,07
155349	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.119,09	0,00	2.119,09	0,00	2.119,09
155493	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	166,17	0,00	166,17	0,00	166,17
154640	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.176,35	0,00	1.176,35	0,00	1.176,35
154641	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.072,84	0,00	1.072,84	0,00	1.072,84
154996	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
155560	P. K. XAVIER BORGES - ME	31/03/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.451,50	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50
154149	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	6.911,50	0,00	6.911,50	6.911,50	0,00
154224	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
154225	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
154528	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	25/03/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
154701	A J PINHEIRO EIRELI	31/03/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
154904	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00
155105	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	9.568,00	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00
155881	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	6.779,00	0,00	6.779,00	0,00	6.779,00
155883	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00
155889	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	33.444,00	0,00	33.444,00	0,00	33.444,00
155894	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MAT	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00
156125	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	27.139,80	0,00	27.139,80	0,00	27.139,80
156126	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	11/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	7.279,00	0,00	7.279,00	0,00	7.279,00
155897	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	1.991,50	0,00	1.991,50	0,00	1.991,50
155898	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
156128	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17/03/2022	0241	08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00
154213	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	16/03/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	1.427,70	0,00	1.427,70	0,00	1.427,70
154322	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	22/03/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	8.117,20	0,00	8.117,20	0,00	8.117,20
153631	MARCOS ANTONIO ORTIZ	04/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
153632	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	04/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
153633	JEFESON MALDONADO PERALTA	04/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
153634	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	04/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153808	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	08/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
154077	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	10/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
154094	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	10/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154095	MARCOS ANTONIO ORTIZ	10/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154096	JEFESON MALDONADO PERALTA	10/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154144	DLAYTON DE MORAIS	11/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154175	GEZO JOSE REDIVO	14/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154176	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	14/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154177	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	14/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154195	WANDERSON DE MORAIS COELHO	15/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154196	FABIANO ALBUQUERQUE DE MORAES	15/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154197	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	15/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154198	MARCOS ANTONIO SILVA LOPES	15/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154200	EUZE CARLOS PACHURI LEITE	15/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
154250	GEZO JOSE REDIVO	16/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154266	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	18/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154267	CACILDO DE MELO ARANHA	18/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154316	WAGNEY PEREIRA CANDIA	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154342	DLAYTON DE MORAIS	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154343	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154344	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154345	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154346	JOSE CARLOS MARINHEIRO	21/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154499	GEZO JOSE REDIVO	23/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154500	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	23/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154501	JEFESON MALDONADO PERALTA	23/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154519	GUSTAVO MARTINS QUILIM	24/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154585	GEZO JOSE REDIVO	27/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154974	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	30/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
154975	JEFESON MALDONADO PERALTA	30/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
154976	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	30/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
154977	CACILDO DE MELO ARANHA	30/03/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
154704	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	01/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
153496	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	03/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	21.855,00	0,00	21.855,00	0,00	21.855,00
154430	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.493,92	0,00	4.493,92	0,00	4.493,92
153613	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	04/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.912,60	0,00	5.912,60	0,00	5.912,60
153618	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	6.328,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153619	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
154303	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.065,14	0,00	2.065,14	0,00	2.065,14
155915	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	11/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13
154178	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	14/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.297,06	0,00	6.297,06	0,00	6.297,06
154292	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.515,50	0,00	4.515,50	0,00	4.515,50
154293	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.375,36	0,00	5.375,36	0,00	5.375,36
156146	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	16/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
154531	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	18/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
154360	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	22/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.007,00	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00
154834	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.097,58	0,00	1.097,58	0,00	1.097,58
155912	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.063,84	0,00	3.063,84	0,00	3.063,84
154547	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	28/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	27.348,00	0,00	27.348,00	0,00	27.348,00
154554	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	28/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.639,12	0,00	1.639,12	0,00	1.639,12
154577	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
154700	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	31/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.806,90	0,00	4.806,90	0,00	4.806,90
155170	P. K. XAVIER BORGES - ME	31/03/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00
153627	AFX ENGENHARIA EIRELI	03/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	18.848,00	0,00	18.848,00	789,62	18.058,38
153668	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.955,80	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00
153605	S J ART'S GRAFICA LTDA	04/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	356,83	0,00	356,83	0,00	356,83
153854	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	08/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
154016	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	126.805,00	0,00	126.805,00	10.778,43	116.026,57
154017	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	66.848,00	0,00	66.848,00	66.848,00	0,00
154217	AFX ENGENHARIA EIRELI	11/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	22.679,60	0,00	22.679,60	950,14	21.729,46
154171	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	76.685,80	0,00	76.685,80	0,00	76.685,80
154581	LORENA ELI FISCHER	14/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.065,00	0,00	12.065,00	0,00	12.065,00
154433	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	15/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.134,40	0,00	2.134,40	0,00	2.134,40
156145	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	16/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
155556	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	18/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.134,40	0,00	2.134,40	0,00	2.134,40
154576	AFX ENGENHARIA EIRELI	21/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	17.360,00	0,00	17.360,00	727,28	16.632,72
154324	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	22/03/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.560,00	0,00	12.560,00	563,34	11.996,66
153625	MR FERNANDES EPP	04/03/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
156405	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	15/03/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
156165	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	14/03/2022	0258	09.01.15.452.2044.10303.4.4.90.52.	51.087,73	0,00	51.087,73	51.087,73	0,00
154715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0267	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	7.298,05	0,00	7.298,05	204,80	7.093,25
154736	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0267	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	4.298,64	0,00	4.298,64	4.015,62	283,02
154711	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	12.414,42	0,00	12.414,42	12.414,42	0,00
154721	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	7.322,13	0,00	7.322,13	7.322,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154732	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	0,00	9.391,14	9.391,14	0,00
154751	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	231.957,83	0,00	231.957,83	231.957,83	0,00
154754	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	11.891,26	0,00	11.891,26	11.891,26	0,00
154936	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	1.425,64	0,00	1.425,64	338,82	1.086,82
154937	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05
155088	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	23.366,14	0,00	23.366,14	0,00	23.366,14
155089	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13
155069	POSTO TUCUNARE LTDA	01/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.113,54	0,00	3.113,54	0,00	3.113,54
154179	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	27.837,55	0,00	27.837,55	23.120,90	4.716,65
154516	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.531,59	0,00	9.531,59	0,00	9.531,59
154514	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	11.431,18	0,00	11.431,18	0,00	11.431,18
154515	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	31.142,43	0,00	31.142,43	0,00	31.142,43
154080	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	10/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	46.925,00	0,00	46.925,00	0,00	46.925,00
154632	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.946,41	0,00	3.946,41	0,00	3.946,41
154633	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.681,13	0,00	1.681,13	0,00	1.681,13
154755	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.178,95	0,00	9.178,95	0,00	9.178,95
154756	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90
154629	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
154778	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	821,70	0,00	821,70	0,00	821,70
154825	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.090,07	0,00	1.090,07	0,00	1.090,07
155061	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00	1.090,06
154637	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.869,70	0,00	3.869,70	0,00	3.869,70
154776	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.201,04	0,00	2.201,04	0,00	2.201,04
154806	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.396,59	0,00	2.396,59	0,00	2.396,59
154630	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	7.402,12	0,00	7.402,12	0,00	7.402,12
154631	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.028,14	0,00	3.028,14	0,00	3.028,14
154636	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	11.273,27	0,00	11.273,27	0,00	11.273,27
154777	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.623,55	0,00	1.623,55	0,00	1.623,55
154796	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	648,50	0,00	648,50	0,00	648,50
154810	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	4.167,57	0,00	4.167,57	0,00	4.167,57
154962	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.097,94	0,00	9.097,94	0,00	9.097,94
154964	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.819,33	0,00	2.819,33	0,00	2.819,33
154966	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	10.093,50	0,00	10.093,50	0,00	10.093,50
154970	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	13.458,00	0,00	13.458,00	0,00	13.458,00
154971	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	11.439,34	0,00	11.439,34	0,00	11.439,34
154973	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.223,31	0,00	3.223,31	0,00	3.223,31
154986	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.729,30	0,00	2.729,30	0,00	2.729,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154187	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	3.360,99	0,00	3.360,99	168,05	3.192,94
154719	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	3.862,61	0,00	3.862,61	3.862,61	0,00
154745	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	42.453,80	0,00	42.453,80	42.453,80	0,00
154312	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/03/2022	0282	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13.	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
155087	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0283	09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.334,30	0,00	3.334,30	0,00	3.334,30
154021	CLAUDIA MARIA RAMOS	08/03/2022	0284	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154265	CLAUDIA MARIA RAMOS	14/03/2022	0284	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154311	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	08/03/2022	0286	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
154513	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/03/2022	0288	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.40.	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00
154731	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0293	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	14.042,40	0,00	14.042,40	14.042,40	0,00
154944	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0294	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	3.089,33	0,00	3.089,33	0,00	3.089,33
154491	BERCHMANS LEITE RIBEIRO	24/03/2022	0296	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154492	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/03/2022	0296	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
154426	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60
154315	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	731,12	0,00	731,12	731,12	0,00
155353	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	248,51	0,00	248,51	0,00	248,51
154709	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62
154548	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	28/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	4.811,00	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00
155354	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/03/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	31,88	0,00	31,88	0,00	31,88
153642	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	04/03/2022	0299	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.93.	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
154483	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	24/03/2022	0320	11.01.27.812.2068.10335.4.4.90.51.	92.621,57	0,00	92.621,57	0,00	92.621,57
154728	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	20.073,05	0,00	20.073,05	20.073,05	0,00
154747	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	14.339,46	0,00	14.339,46	14.339,46	0,00
154933	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	62,94	0,00	62,94	56,47	6,47
154943	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	4.403,65	0,00	4.403,65	56,47	4.347,18
155098	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0325	11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.583,48	0,00	1.583,48	0,00	1.583,48
154279	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	154,60	0,00	154,60	0,00	154,60
154588	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	29/03/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
154708	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	31/03/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
154735	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0330	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	7.232,23	0,00	7.232,23	7.232,23	0,00
154716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	6.055,20	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00
154722	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	11.943,12	0,00	11.943,12	11.943,12	0,00
154738	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	38.827,17	0,00	38.827,17	38.827,17	0,00
154938	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.578,66	0,00	1.578,66	56,47	1.522,19
154939	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.947,21	0,00	3.947,21	56,47	3.890,74
155095	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0333	12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.280,01	0,00	4.280,01	0,00	4.280,01
153821	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	08/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154142	ELTON GOMES LEITE	11/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
154495	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	24/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
154496	HELIO DA SILVA	24/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154497	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS	24/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154624	HELIO DA SILVA	29/03/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
153493	S J ART'S GRAFICA LTDA	03/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	2.574,62	0,00	2.574,62	0,00	2.574,62
154310	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	405,19	0,00	405,19	405,19	0,00
156875	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	13.502,85	0,00	13.502,85	0,00	13.502,85
156456	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	270,15	0,00	270,15	0,00	270,15
154543	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	28/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
154549	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	28/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	551,52	0,00	551,52	0,00	551,52
155165	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64
153675	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
154331	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	353,82	0,00	353,82	353,82	0,00
154337	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.102,76	0,00	1.102,76	1.102,76	0,00
154338	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	114,19	0,00	114,19	114,19	0,00
153820	MR FERNANDES EPP	08/03/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00
154205	METAL ELETRO LTDA	11/03/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00
154158	PLENO CONFORTO EIRELI	14/03/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00
154743	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	34.664,15	0,00	34.664,15	34.664,15	0,00
155093	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31	0,00	1.982,31
155094	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.343,13	0,00	2.343,13	0,00	2.343,13
154206	PLENO CONFORTO EIRELI	14/03/2022	0346	12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	17.244,00	0,00	17.244,00	0,00	17.244,00
154230	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/03/2022	0346	12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
154061	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.611,77	0,00	1.611,77	1.611,77	0,00
154306	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	920,54	0,00	920,54	920,54	0,00
154280	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	21/03/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	8.869,50	0,00	8.869,50	8.869,50	0,00
154281	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
155172	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.012,26	0,00	1.012,26	0,00	1.012,26
154278	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	01/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	5.607,06	0,00	5.607,06	5.607,06	0,00
153526	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	338,02	0,00	338,02	338,02	0,00
153504	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
153505	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
153569	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	522,07	0,00	522,07	522,07	0,00
155204	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	3.621,14	0,00	3.621,14	0,00	3.621,14
154551	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	28/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	1.286,20	0,00	1.286,20	0,00	1.286,20
155167	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	239,87	0,00	239,87	0,00	239,87



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155168	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	654,46	0,00	654,46	0,00	654,46
154353	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.237,00	0,00	2.237,00	60,85	2.176,15
154354	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	5.935,00	0,00	5.935,00	161,43	5.773,57
154566	P. A. DA CRUZ CREMA	15/03/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	18.695,01	0,00	18.695,01	373,90	18.321,11
154550	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	28/03/2022	0355	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.30.	559,04	0,00	559,04	0,00	559,04
154703	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0356	12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
154734	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0358	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.737,52	0,00	11.737,52	11.737,52	0,00
154947	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0359	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.557,43	0,00	2.557,43	0,00	2.557,43
153539	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	209,26	0,00	209,26	209,26	0,00
154072	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	260,99	0,00	260,99	260,99	0,00
154480	RM DAS NEVES	18/03/2022	0377	13.01.23.695.2053.20256.3.3.90.39.	17.600,00	0,00	17.600,00	352,00	17.248,00
154476	NERIS ANTONIO MELCIA LTDA	23/03/2022	0377	13.01.23.695.2053.20256.3.3.90.39.	8.100,00	0,00	8.100,00	162,00	7.938,00
154730	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	0,00	8.099,06	8.099,06	0,00
154750	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	0,00	2.690,03	2.690,03	0,00
154949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0388	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79	0,00	1.781,79
155092	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0389	15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70	0,00	289,70
153492	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	02/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
154626	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	285,89	0,00	285,89	0,00	285,89
153630	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	204,96	0,00	204,96	204,96	0,00
153683	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	07/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00
154285	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
155162	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	23/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.357,26	0,00	1.357,26	0,00	1.357,26
155176	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	455,50	0,00	455,50	0,00	455,50
155166	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	918,95	0,00	918,95	0,00	918,95
154707	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	31/03/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.212,87	0,00	1.212,87	0,00	1.212,87
153494	S J ART'S GRAFICA LTDA	03/03/2022	0392	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	3.179,10	0,00	3.179,10	0,00	3.179,10
154296	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	12.481,91	0,00	12.481,91	12.131,87	350,04
154314	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	14.722,32	0,00	14.722,32	14.103,32	619,00
154420	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	5.853,35	0,00	5.853,35	5.853,35	0,00
154574	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	765,88	0,00	765,88	765,88	0,00
154533	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	248,64	0,00	248,64	248,64	0,00
154534	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.215,27	0,00	2.215,27	2.215,27	0,00
154571	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.740,27	0,00	1.740,27	1.740,27	0,00
154572	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	3.755,36	0,00	3.755,36	3.755,36	0,00
154573	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	5.741,01	0,00	5.741,01	5.741,01	0,00
154580	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	4.996,31	0,00	4.996,31	0,00	4.996,31
154695	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	20.201,45	0,00	20.201,45	0,00	20.201,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154698	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	8.104,85	0,00	8.104,85	0,00	8.104,85
155200	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	3.080,29	0,00	3.080,29	0,00	3.080,29
155209	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	13.435,77	0,00	13.435,77	0,00	13.435,77
155419	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.391,56	0,00	2.391,56	0,00	2.391,56
154699	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.032,02	0,00	2.032,02	0,00	2.032,02
155447	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	6.426,82	0,00	6.426,82	0,00	6.426,82
154713	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	4.195,70	0,00	4.195,70	4.195,70	0,00
154727	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	15.228,77	0,00	15.228,77	15.228,77	0,00
154746	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	0,00	8.135,82	8.135,82	0,00
154948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0395	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.402,97	0,00	3.402,97	338,82	3.064,15
155100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	0396	16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23	0,00	395,23
154211	MOACIR RODRIGUES PARABA	16/03/2022	0398	16.01.15.452.2044.20265.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
154564	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVER	25/03/2022	0452	05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	179.666,56	0,00	179.666,56	0,00	179.666,56
154327	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	04/03/2022	0456	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
154328	IRINEIDO FERREIRA COELHO	04/03/2022	0456	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
154757	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0465	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.04.	342,54	0,00	342,54	342,54	0,00
154758	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0466	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.04.	1.021,71	0,00	1.021,71	1.021,71	0,00
TOTALIZAÇÃO					9.137.865,55	0,00	9.137.865,55	4.481.331,49	4.656.534,06

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADOR(A)
CPF: 570.358.901-06